

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2017-095

新开普电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

进一步提升新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的品牌影响力和竞争力，服务公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，加快公司基于高校移动互联网及人才事业生态圈建设，取得良好的经济效益，公司拟使用自有资金1,000万元设立全资子公司郑州新开普科技服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、对外投资审批程序

公司2017年10月10日召开的第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：郑州新开普科技服务有限公司

注册地点：河南省郑州市高新技术开发区

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司100%全资子公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术、计算机软硬件技术开发、咨询服务、转让；企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策

划，商务信息咨询，组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、投资主体：投资主体为公司，无其他投资主体

3、出资方式：现金出资

4、资金来源：公司自有资金出资

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司本次成立全资子公司，是为了更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，通过整合行业资源，培育新的增长点，加快公司基于高校移动互联网及人才事业生态圈建设，取得良好的经济效益。

同时，设立全资子公司，可以发挥资金规模优势，降低投资风险，凝聚专业团队，规范决策程序。

2、存在的风险

公司设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、独立董事对该事项的独立意见

独立董事对公司设立全资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，就公司设立全资子公司事项发表如下独立意见：

设立全资子公司将更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，通过整合行业资源，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥资金规模优势，降低投资风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，我们一致同意该事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十一日